ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 32585

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α1847-12/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) των στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EcoNoisis Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρία Συστημάτων και Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών**», με διακριτικό τίτλο «**EcoNoisis Α.Β.Ε.Τ.Ε**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 118663101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12.04.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 69644**, το από **24.01.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29.01.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«EcoNoisis Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρία Συστημάτων και Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών», με διακριτικό τίτλο «EcoNoisis Α.Β.Ε.Τ.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 118663101000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει με 6-ετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2018,**συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Αλέξανδρος Μαρκάτος του Παναγιώτη, κάτοικος Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Πρωτέως αρ.17, κάτοχος του υπ αριθμόν Ξ 282024/26-7-1988 ΑΔΤ του ΑΤ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 009622630 της Δ.ΟΥ. Κηφισιάς**, Πρόεδρος**
2) Παναγιώτης Ζέρβας του Λεωνίδα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Περγάμου αρ.5 κάτοχος του υπ αριθμόν Σ 103958/20-12-1995 ΑΔΤ του ΑΤ Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ. 070634917 της Δ.ΟΥ. Κηφισιάς**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3) Αικατερίνη Λεμονίδου του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Παπαδιαμάντη 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 131489/31-10-2008 ΑΔΤ του ΑΤ Αμαρουσίου με ΑΦΜ 126852380 της Δ.ΟΥ Αμαρουσίου**, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Μαρκάτου, ομόφωνα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και αναθέτει στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Ζέρβα του Λεωνίδα, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του που προκύπτουν από το κατά τα άνω ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρίας και ιδία εκ του άρθρου 22 αυτού. Ως εκ τούτου ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της σφραγίδας της Εταιρίας, ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού Δικαστηρίων, οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τραπεζών, καθώς και ενώπιον οποιοσδήποτε δημόσιας ή άλλης ανεξαρτήτου ή μη Αρχής, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε άλλου Οργανισμού Κοινής ωφελείας όπως ενδεικτικά Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λ.π. Σε περίπτωση δε κωλύματός του δύναται να ορίζει να τον υποκαθιστά ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 4769/13-11/04/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1 "EcoNoisis Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική Εταιρία Συστημάτων και Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρονικών"
ΜΠΑΚΟΥ 3, Τ.Κ. 11524, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα